

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門國際港務股份有限公司 XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

廈門國際港務股份有限公司 於中國發行超短期融資券 — 未經審核之二零一九年第三季財務資料

此公告乃廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及第13.10B條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條例而發出。

茲提述關於本公司於中國發行超短期融資券，日期為二零一八年三月二十九日、二零一九年三月二十五日、二零一九年七月十六日及二零一九年八月二十三日的本公司公告(「該等公告」)以及日期為二零一八年四月二十七日的本公司通函。除另有所指外，本公告所用之詞彙與該等公告內所用之詞彙具有相同涵義。

於二零一九年三月二十五日、二零一九年七月十五日及二零一九年八月二十三日，本公司先後分別完成發行第三期、第四期及第五期超短期融資券。根據中國相關法律法規，與本集團及上述超短期融資券有關之資料已於上海清算所網站(www.shclearing.com)及中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)刊載。

就此，根據中國相關法律法規，本集團截至二零一九年九月三十日止九個月的未經審核的二零一九年第三季財務資料已於上海清算所網站(www.shclearing.com)及中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)刊載，當中載列如以下撮要的若干過往未曾披露的本集團財務資料：

合併資產負債表
廈門國際港務股份有限公司(合併)

單位：人民幣元

資產	2018年 12月31日	2019年 9月30日
流動資產：		
貨幣資金	726,045,355	2,082,964,138
應收賬款	1,007,838,477	1,321,922,756
預付款項	427,872,298	470,614,062
其他應收款	188,940,035	186,754,996
存貨	1,103,019,501	1,593,395,086
交易性金融資產	847,961,000	110,636,147
持有待售資產	12,456,058	—
其他流動資產	292,768,546	285,174,894
流動資產合計	4,606,901,270	6,051,462,079
非流動資產：		
其他權益工具投資	48,103,704	55,517,958
長期股權投資	107,745,324	97,694,148
投資性房地產	241,406,492	236,108,127
固定資產	10,731,107,071	10,525,417,715
在建工程	1,018,801,285	1,087,807,536
無形資產	3,977,388,426	3,887,323,944
使用權資產	—	261,928,892
商譽	150,127,750	150,127,750
長期待攤費用	37,991,927	39,390,764
遞延所得稅資產	264,762,461	274,190,371
其他非流動資產	64,321,161	18,892,029
非流動資產合計	16,641,755,601	16,634,399,234
資產總計	21,248,656,871	22,685,861,313

單位：人民幣元

負債和股東權益	2018年 12月31日	2019年 9月30日
流動負債：		
短期借款	2,062,212,464	1,703,900,444
應付票據	196,921,602	282,728,584
應付賬款	800,055,399	1,182,439,683
合同負債	403,201,664	469,596,325
應付職工薪酬	234,871,532	209,364,255
應交稅費	126,484,540	52,390,220
租賃負債	—	30,531,003
其他應付款	443,059,495	338,707,944
一年內到期的非流動負債	1,302,199,986	515,496,608
其他流動負債	—	1,300,000,000
流動負債合計	5,569,006,682	6,085,155,066
非流動負債：		
長期借款	493,169,313	1,002,128,133
應付債券	2,591,710,620	2,685,842,980
預計負債	—	9,021,472
長期融資租賃應付款	80,967,071	2,111,736
遞延收益	59,980,085	53,946,121
遞延所得稅負債	421,830,575	415,427,627
租賃負債	—	142,397,888
非流動負債合計	3,647,657,664	4,310,875,957
負債合計	9,216,664,346	10,396,031,023
股東權益：		
股本	2,726,200,000	2,726,200,000
資本公積	100,796,010	100,796,010
其他綜合收益	41,854,594	39,973,192
盈餘公積	344,239,786	344,239,786
專項儲備	9,301,366	15,471,875
未分配利潤	2,231,045,225	2,529,743,152
歸屬於母公司股東權益合計	5,453,436,981	5,756,424,015
少數股東權益	6,578,555,544	6,533,406,275
股東權益合計	12,031,992,525	12,289,830,290
負債及股東權益總計	21,248,656,871	22,685,861,313

資產負債表

廈門國際港務股份有限公司

單位：人民幣元

資產	2018年 12月31日	2019年 9月30日
流動資產：		
貨幣資金	92,621,532	1,371,965,060
應收賬款	7,001,556	5,513,725
預付款項	34,359,375	34,335,648
其他應收款	1,273,580,082	1,703,997,102
交易性金融資產	847,961,000	105,005,139
其他流動資產	807,000	807,000
流動資產合計	2,256,330,545	3,221,623,674
非流動資產：		
其他權益工具投資	43,950,917	41,442,381
長期應收款	802,000,000	802,000,000
長期股權投資	4,865,810,136	4,868,150,061
投資性房地產	73,018,619	71,278,940
固定資產	72,503,072	73,804,717
在建工程	9,961,446	7,896,062
無形資產	2,956,714	1,003,129
長期待攤費用	200,000	1,665,940
遞延所得稅資產	625,000	625,000
其他非流動資產	55,731,370	55,731,370
非流動資產合計	5,926,757,274	5,923,597,600
資產總計	8,183,087,819	9,145,221,274

單位：人民幣元

負債和股東權益	2018年 12月31日	2019年 9月30日
流動負債：		
短期借款	550,000,000	—
應付賬款	2,540,265	1,253,828
應付職工薪酬	15,058,718	16,192,421
應交稅費	94,352	(341,863)
其他流動負債	—	1,300,000,000
其他應付款	361,244,942	369,160,440
一年內到期的非流動負債	8,674,398	9,117,227
流動負債合計	937,612,675	1,695,382,053
非流動負債：		
長期借款	20,076,262	15,444,043
應付債券	2,594,028,431	2,595,934,311
其他非流動負債	367,450	367,450
遞延所得稅負債	9,670,461	9,043,327
非流動負債合計	2,624,142,604	2,620,789,131
負債合計	3,561,755,279	4,316,171,184
股東權益：		
股本	2,726,200,000	2,726,200,000
資本公積	211,017,655	211,017,655
其他綜合收益	41,854,594	39,973,192
盈餘公積	344,239,786	344,239,786
未分配利潤	1,298,020,505	1,507,619,457
股東權益合計	4,621,332,540	4,829,050,090
負債及所有者權益總計	8,183,087,819	9,145,221,274

合併利潤表
廈門國際港務股份有限公司(合併)

單位：人民幣元

項目	2018年1-9月 累計數	2019年1-9月 累計數
一、營業收入	9,526,643,932	10,409,721,254
減：營業成本	(8,530,094,228)	(9,377,968,801)
營業稅金及附加	(31,134,454)	(29,069,338)
銷售費用	(22,560,759)	(31,614,347)
管理費用	(295,167,505)	(322,160,574)
財務費用	(212,368,322)	(192,336,092)
資產減值損失	(7,212,359)	(16,476,994)
加：投資收益	48,745,813	71,481,881
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(2,392,342)	6,044,824
公允價值變動收益／(損失)	—	(3,730,079)
資產處置收益	1,659,092	6,921,027
其他收益	125,425,211	172,995,221
二、營業利潤	603,936,421	687,763,158
營業外收入	7,156,805	22,398,493
營業外支出	(4,288,732)	(16,525,308)
三、利潤總額	606,804,494	693,636,343
減：所得稅費用	(187,737,045)	(189,288,699)
四、淨利潤	419,067,449	504,347,644
歸屬於母公司所有者的淨利潤	188,796,511	219,928,955
少數股東損益	230,270,938	284,418,689

利潤表

廈門國際港務股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2018年1-9月 累計數	2019年1-9月 累計數
一、營業收入	5,102,903	5,625,072
減：營業成本	(1,725,120)	(1,739,680)
營業税金及附加	(705,867)	(1,145,725)
管理費用	(23,986,749)	(31,146,829)
財務費用	(60,944,462)	(44,951,134)
加：投資收益	379,477,018	348,265,417
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	—	101,493
公允價值變動收益／(損失)	—	(9,000,000)
資產處置收益／(損失)	51,702	(1,825,405)
其他收益	10,050,000	—
二、營業利潤	307,319,425	264,081,716
營業外收入	46,434	41,236
營業外支出	—	—
三、利潤總額	307,365,859	264,122,952
減：所得稅費用	—	—
四、淨利潤	307,365,859	264,122,952
歸屬於母公司所有者的淨利潤	307,365,859	264,122,952
少數股東損益	—	—

合併現金流量表

廈門國際港務股份有限公司(合併)

單位：人民幣元

項目	2018年1-9月 累計數	2019年1-9月 累計數
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	12,992,292,360	13,256,932,583
收到的其他與經營活動有關的現金	31,381,787	55,340,941
現金流入小計	13,023,674,147	13,312,273,524
購買商品、接受勞務支付的現金	(10,854,624,855)	(11,127,369,801)
支付給職工以及為職工支付的現金	(837,626,307)	(868,670,581)
支付的各項稅費	(348,462,206)	(300,305,571)
支付的其他與經營活動有關的現金	(203,459,298)	(166,641,333)
現金流出小計	(12,244,172,666)	(12,462,987,286)
經營活動產生的現金流量淨額	779,501,481	849,286,238
二、投資活動產生的現金流量		
出售其他權益工具投資收到的現金	13,377,271	—
取得投資收益所收到的現金	50,906,800	37,880,859
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	42,673,838	27,161,281
出售持有待售資產收到的現金	—	21,771,600
贖回交易性金融資產所收到的現金	730,000,000	809,103,415
現金流入小計	836,957,909	895,917,155
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 所支付的現金	(407,821,003)	(439,813,103)
購買交易性金融資產所支付的現金	(1,255,000,000)	(75,154,091)
受限資金以及原存款期超過三個月的 定期存款增加淨額	(253,691,417)	(349,628,100)
增加對聯營公司投資	(1,750,000)	—
增加對合營公司投資	(9,000,000)	(5,988,700)
支付的其他與投資活動有關的現金	(19,570,767)	(413,873)
現金流出小計	(1,946,833,187)	(870,997,867)
投資活動產生的現金流量淨額	(1,109,875,278)	24,919,288
三、籌資活動產生的現金流量		
吸收投資所收到的現金	47,300,000	53,161,200
附屬公司非控制性股東資本投入	—	31,383,030
借款所收到的現金	5,224,475,575	5,059,997,936
收到的其他與籌資活動有關的現金	5,595,676	7,091,733
現金流入小計	5,277,371,251	5,151,633,899
償還債務所支付的現金	(3,764,266,716)	(4,365,720,340)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(601,308,496)	(613,889,968)
償還租賃負債使用的現金	—	(30,587,543)
支付的其他與籌資活動有關的現金	(5,345,438)	(6,141,478)
現金流出小計	(4,370,920,650)	(5,016,339,329)
籌資活動產生的現金流量淨額	906,450,601	135,294,570
四、匯率變動對現金的影響額	3,138,279	(2,018,959)
五、現金及現金等價物淨(減少)/增加額	579,215,083	1,007,481,137

現金流量表

廈門國際港務股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2018年1-9月 累計數	2019年1-9月 累計數
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,470,766	9,011,375
現金流入小計	6,470,766	9,011,375
購買商品、接受勞務支付的現金	(2,038,422)	(2,671,192)
支付給職工以及為職工支付的現金	(13,326,340)	(11,949,274)
支付的各項稅費	(2,017,456)	(3,617,209)
支付的其他與經營活動有關的現金	(3,127,471)	(4,549,497)
現金流出小計	(20,509,689)	(22,787,172)
經營活動產生的現金流量淨額	(14,038,923)	(13,775,797)
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益所收到的現金	302,305,739	405,340,976
收回對關聯方的有息貸款	1,524,201,335	1,181,649,500
出售其他權益工具投資收到的現金	13,377,271	—
贖回交易性金融資產所收到的現金	730,000,000	809,102,000
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	52,065	—
現金流入小計	2,569,936,410	2,396,092,476
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	(11,196,589)	(5,722,713)
購買交易性金融資產所支付的現金	(1,255,000,000)	(75,154,091)
受限資金以及原存款期超過三個月的		
定期存款增加淨額	—	(350,000,000)
對關聯方的有息貸款	(1,404,000,000)	(1,556,000,000)
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	(1,685,000)
現金流出小計	(2,670,196,589)	(1,988,561,804)
投資活動產生的現金流量淨額	(100,260,179)	407,530,672
三、籌資活動產生的現金流量		
借款所收到的現金	2,510,000,000	2,000,000,000
收到的其他與籌資活動有關的現金	5,595,676	—
現金流入小計	2,515,595,676	2,000,000,000
償還債務所支付的現金	(1,773,511,930)	(1,409,878,317)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(178,441,755)	(54,533,031)
支付的其他與籌資活動有關的現金	(5,230,307)	—
現金流出小計	(1,957,183,992)	(1,464,411,348)
籌資活動產生的現金流量淨額	558,411,684	535,588,652
四、匯率變動對現金的影響額	29,526	(32,026)
五、現金及現金等價物淨增加額	444,142,108	929,311,501

謹此提醒股東及潛在投資者，上述財務資料乃根據中國公認會計原則編製，其中本集團及本公司截至二零一九年九月三十日止九個月的財務資料並未被本公司獨立核數師審閱或審核，且或於審核過程中需作調整。因此，本集團及本公司該等截至二零一九年九月三十日止九個月的財務資料與經審核報告所披露之數據因審閱及審核調整之故或有差異。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零一九年十月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡立群先生及陳朝輝先生；本公司非執行董事為陳志平先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別